



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Alle società che hanno istituito fondi pensione
aperti

Roma, 23 GEN. 2013
Prot. n. 2474
(Trasmissione via e-mail)

Oggetto: Fondi pensioni aperti. Richiesta di informazioni integrative relative all'anno 2012.

Con la presente lettera circolare si provvede a richiedere alle società in indirizzo informazioni quantitative per il 2012 su alcuni aspetti dell'operatività dei fondi pensione aperti dalle stesse istituiti.

Tali informazioni integrano quelle rilevate ordinariamente con cadenza trimestrale (cfr. lettera circolare n. 3702 dell'11 agosto 1999) e quelle rilevate con cadenza mensile (cfr. lettera circolare n. 6438 del 31 luglio 2007).

Al fine di contenere i costi per gli operatori, e considerando che a partire dal 2014 entrerà in vigore il "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione" di cui alla lettera circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013, si è ritenuto di apportare solo alcune limitate modifiche rispetto a quanto richiesto con riferimento al 2011.

In particolare, in aggiunta rispetto allo scorso anno vengono rilevati i dati sugli oneri relativi alla copertura delle spese della rete di collocamento.

Negli schemi è stata inoltre inserita la richiesta di alcuni dati finanziari (*turnover* di portafoglio; *duration* dei titoli di debito; numero dei titoli presenti in portafoglio; peso dei primi cinque titoli), richiesta che lo scorso anno era stata effettuata separatamente con lettera circolare n. 870 del 2 marzo 2012.

Rispetto alle segnalazioni riferite all'anno 2011 non vengono invece più rilevati i dati inerenti la trattazione dei reclami, in quanto si tratta di informazioni da trasmettere in via ordinaria, su base trimestrale, secondo quanto definito con lettera circolare n. 3800 del 13 luglio 2012.

Alla presente lettera circolare si allegano:

- gli schemi del modulo integrativo per l'anno 2012 (cartella di lavoro *excel*);
- le "Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l'anno 2012" con la descrizione dei contenuti delle variabili richieste.

Nelle istruzioni le novità rispetto allo scorso anno sono evidenziate in grigio.

Le tavole vanno compilate in ogni caso; laddove le relative informazioni facciano riferimento a dati non ancora interamente caricati nel sistema informativo della società è possibile fare ricorso a dati provvisori e/o parzialmente stimati.

GM
Le
R

Il termine per la trasmissione del modulo integrativo per l'anno 2012 è fissato al **25 febbraio 2013**.

Sul piano tecnico, i dati richiesti devono essere obbligatoriamente trasmessi per via telematica, attraverso la sezione riservata attiva sul sito *web* della COVIP, inviando le cartelle di lavoro *excel* qui allegate, debitamente compilate. Le modalità di trasmissione sono quelle previste, in via generale, per l'inoltro telematico della documentazione alla COVIP nell'allegato tecnico alla lettera circolare n. 5603 del 3 ottobre 2008. Andrà pertanto utilizzato il canale "Documenti", situato nell'apposita sezione riservata, selezionando, dalla casella "Tipo documento" la voce corrispondente ("Modulo Integrativo 2012").

Rimangono confermate le modalità di trasmissione delle altre segnalazioni richieste in via ordinaria, che prevedono, per le segnalazioni trimestrali, la trasmissione di un *file* alla casella di posta elettronica 'segnalazioni.vigilanza@covip.it' e, per le segnalazioni mensili, la compilazione di un modulo sul sito *web* della COVIP nell'apposita sezione riservata.

In caso di dubbi interpretativi è possibile inviare una e-mail alla casella postale servizio.segnalazioni.mv@covip.it; in caso di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla casella postale supporto.tecnico@covip.it. In entrambi i casi l'oggetto dovrà riportare la dicitura "Segnalazioni integrative 2012", andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata e andranno indicati i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto.

Distinti saluti.

Il Presidente
A. Finocchiaro
(A. Finocchiaro)

Allegati c.s.